

BANCO BGN S/A

Rua Antônio Lumack do Monte, 96 - Sl. 1/2 - B. Viagem - Recife - PE
CNPJ: 00.558.456/0001-71



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2010 (Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.011.736	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.832.204
Disponibilidades	488	Depósitos	1.626.920
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	79.812	Depósitos à Vista	21.002
Aplicações no Mercado Aberto	14.002	Depósitos Interfinanceiros	1.006.892
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	65.810	Depósitos a Prazo	599.024
Títulos e Valores Mobiliários e		Outros Depósitos	2
Instrumentos Financeiros Derivativos	193.709	Relações Interfinanceiras	70.368
Carteira Própria	166.716	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	390
Vinculados ao Banco Central	26.993	Correspondentes	69.978
Relações Interfinanceiras	3.853	Obrigações para Repasses do País -	
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	349	Instituições Oficiais	29
Créditos Vinculados:	2.300	FINAME	29
Depósitos no Banco Central	430	Outras Obrigações	134.887
Tesouro Nacional-Recursos do Crédito Rural	1.870	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ..	683
Correspondentes	1.204	Carteira de Câmbio	12.304
Operações de Crédito	1.566.547	Fiscais e Previdenciárias	2.369
Operações de Crédito		Instrumentos Financeiros Derivativos	26.621
Setor Privado	1.638.857	Diversas	92.910
(Provisão para Operações de Crédito)	(72.310)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.083
Outros Créditos	86.490	Capital	
Carteira de Câmbio	12.960	De Domiciliados no País	176.682
Diversos	80.489	Reservas de Lucros	19.079
(Provisão para Operações de Crédito)	(6.959)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos ...	2.322
Outros Valores e Bens	80.837	CONTAS DE RESULTADO	(7.251)
Despesas Antecipadas	80.837	Receitas Operacionais	41.030
PERMANENTE	11.300	(Despesas Operacionais)	(43.278)
Investimentos	8.292	Receitas não Operacionais	745
Participação em Coligadas e Controladas		Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	(5.748)
No País	8.043		
Outros Investimentos	249		
Imobilizado de Uso	2.312		
Outras Imobilizações de Uso	5.897		
(Depreciações Acumuladas)	(3.585)		
Diferido	437		
Gastos de Organização e Expansão	1.256		
(Amortização Acumulada)	(819)		
Intangível	259		
Ativos Intangíveis	314		
(Amortização Acumulada)	(55)		
TOTAL DO ATIVO	2.023.036	TOTAL DO PASSIVO	2.023.036

Nota Explicativa:

1. DERIVATIVOS - Os valores referentes as operações com contratos de troca de indexadores de ativos financeiros são os seguintes: Parâmetros de negociação - R\$ 21.000 mil e Prêmios de Opções Lançadas - R\$ 26.621 mil.

A DIRETORIA

Mariano Vale
Contador - CRC - PE 015554/O-5
CPF: 336.658.184-00